

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:23.12.2020 08:38:43

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalanan protokol

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	04.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>04.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kuruluş aşamasında olan ve Şirketimizin aktifinde yer alan halka açık şirket payları ile katılım sağlayacağı bir Serbest Özel Fona ilişkin olarak İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile; SPK'nın fonun kuruluşuna izin vermesi halinde yürürlüğe girecek bir Protokol imzalandığı açıklanmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na fon kuruluş izni verilmiştir.</p> <p>Şirketimizin de dahil olduğu "Temel Yatırımcılar"la, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. (Yönetici) arasında akdedilen protokole göre, dört kişiden oluşacak fon yatırım komitesinin üç üyesi kurucu, bir üyesi (Yatırımcı Temsilcisi) "Temel Yatırımcılar" adına Yıldız Holding tarafından belirlenecek; Protokol'de belirlenen "özellik arz eden kararlar"dansomite kararını gerektirenlerin alınabilmesi için Yatırımcı Temsilcisinin olumlu oyunun bulunması gerekecek; Fon'a devredilen payların ihraççıların genel kurullarında oy kullanılması veya kontrol haklarının kullanılabilmesine ilişkin her türlü işlem için "Temel Yatırımcı"nın talimatı yeterli olacak, gösterdiği aday vekil olarak belirlenecek ve "Temel Yatırımcı"nın talimatına göre işlem tesis edecek; Fon izahnamesinin "Temel Yatırımcılar"ın onayı olmadan değiştirilmesi, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak yönetilmemesi veya yönetilemeyeceğinin anlaşılması, Yatırım Komitesi ve Çalışma Usulü'ne ilişkin hükümlere aykırı davranılması, Fon'dan beklenen performans ve getirinin beklentileri karşılamadığına kanaat getirilmesi hallerinde, "Temel Yatırımcılar" Fon'dan çıkma veya Fon kurucusunu ve/veya yöneticisini değiştirme talebinde bulunabilecektir.</p> <p>Saygılarımızla, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:04.12.2020 09:21:56

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

İstanbul Portföy ile imzalanan protokol

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. (İstanbul Portföy) tarafından kuruluş aşamasında olan ve şirketimizin de portföyünde yer alan halka açık şirket payları ile katılım sağlayacağı bir Serbest Özel Fona ilişkin olarak İstanbul Portföy ile; SPK'nın fonun kuruluşuna izni vermesi halinde yürürlüğe girecek bir protokol imzalanmıştır.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Gönderim Tarihi:04.12.2020 09:07:21

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 03.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-4912 sayılı yazı ile talep olunan Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi ile ilgili olarak;</p> <p>Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p> <p>Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:23.09.2020 12:58:55

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Yönetime İlişkin Bilgiler														
Yönetim Kurulu Üyeleri														
Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Aday C Komite Tarafın Değerle

									Sahip Olup Olmadığı					
İBRAHİM TAŞKIN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	14.07.2020	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yıldız Holding A.Ş. Hukuk İşleri Başkanı	Hayır				Bağımsız Üye Değil	
AHMET MURAT YALNIZOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	14.07.2020	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu üyeliği	Evet				Bağımsız Üye	Değerli
SELİM İMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	14.07.2020	İcrada Görevli Değil			Evet				Bağımsız Üye Değil	
ÖMER FARUK SEVGİLİ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	Yönetici	14.07.2020	İcrada Görevli Değil			Evet				Bağımsız Üye	Değerli
NAGİHAN ŞENGÜL KARPUZ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	21.09.2020	İcrada Görevli	-	-	Evet	0	0		Bağımsız Üye Değil	Değerli

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NAGİHAN ŞENGÜL KARPUZ	Genel Müdür	Üst Düzey Yönetici	-	-

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:21.09.2020 16:56:39

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Genel Müdür ve YK üyeliğine atama

İlgili Şirketler	<input type="text"/>
İlgili Fonlar	<input type="text"/>

		Türkçe
		<input type="text"/>
Özel Durum Açıklaması (Genel)		<input type="text"/>

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Sn. Reşat Karabıyık 20.9.2020 tarihinde vefat etmiştir. Ufuk Yatırım Yönetim Ve Gayrimenkul A.Ş. olarak acı kaybımızı üzüntü ile kamuoyu ile paylaşır, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Vefat nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Nagihan Şengül Karpuz atanmıştır. Şirketimiz Genel Müdürü olarak da Sn. Nagihan Şengül Karpuz görevlendirilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Gönderim Tarihi:17.09.2020 17:40:25

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 17.09.2020 tarih ve BİAŞ-2-3811 sayılı yazı ile talep olunan Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi ile ilgili olarak;	

Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:27.08.2020 13:58:51

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	15.06.2020
Genel Kurul Tarihi	14.07.2020
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.07.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,	
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,	
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,	
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,	
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,	
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,	

7 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,	
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,	
9 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,	
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,	
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,	
12 - Kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	2019 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili	
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	26.08.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar	
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 26 Ağustos 2020 tarihinde tescil edilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:04.08.2020 17:00:38

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Yönetime İlişkin Bilgiler				
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel				
Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
REŞAT KARABIYIK	Genel Müdür	Üst Düzey Yönetici	YK üyeliği	

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:29.07.2020 19:18:30

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Komiteler

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Yönetim kurulumuz aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliği gereğince;</p> <p>-Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Ahmet Murat Yalınzoğlu'nun, Komite Üyelğine Ömer Faruk Sevgili'nin seçilmelerine karar verilmiştir.</p> <p>-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı'na Ömer Faruk Sevgili'nin, Komite Üyelğine Ahmet Murat Yalınzoğlu'nun seçilmelerine karar verilmiştir.</p> <p>-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Ahmet Murat Yalınzoğlu'nun, Komite üyeliklerine Reşat Karabıyık ve Levent Taşçı'nın seçilmelerine karar verilmiştir.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:29.07.2020 19:17:14

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

İletişim Bilgileri																											
Elektronik Posta Adresi																											
E-posta																											
info@ufukyyg.com.tr																											
levent.tasci@yildizholding.com.tr																											
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri																											
Adres				Telefon				Faks																			
Kısıklı Mah. Çeşme Çıkma Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul				0216 525 25 00				0216 570 15 55																			
				0216 524 29 34																							
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri																											
Ad-Soyad		Görevi		Görevlendirme Tarihi		Telefon		E-posta			Lisans Belgesi Türü																
LEVENT TAŞÇI		MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ		20.05.2019		02165242934		levent.tasci@yildizholding.com.tr			Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/Kurumsal Derecelendirme																
Yönetim İlişkin Bilgiler																											
Yönetim Kurulu Üyeleri																											
Adı-Soyadı														Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Aday C Komite Tarafından Değerlendirildi
İBRAHİM TAŞKIN														Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	14.07.2020	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yıldız Holding A.Ş. Hukuk İşleri Başkanı	Hayır			Bağımsız Üye Değil			
REŞAT KARABIYIK														Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	14.07.2020	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyeliği	Üst Düzey Yönetici	Evet			Bağımsız Üye Değil			
AHMET MURAT YALNIZOĞLU														Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	14.07.2020	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu üyeliği	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	
SELİM İMAN														Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	14.07.2020	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil			
ÖMER FARUK SEVGİLİ														Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetici	14.07.2020	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:24.07.2020 19:52:54

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Kira sözleşmesi tadili

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Göcek Mah. Sahil yolu Caddesi, Göcek Beldesi, Fethiye-Muğla adresinde mukim Rixos Premium Göcek unvanlı tesisin işletmecisi Fine Otel Turizm İşletmecilik A.Ş. ile şirketimiz arasında akdedilen kira sözleşmesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.</p> <p>Ek protokol ile Covid etkisinin turizm gelirlerinde yaratmış olduğu negatif etkiden dolayı, işletmeci tarafından şirketimize ödenecek olan, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası kira bedelinin yalnızca hasılat kira bedeli olarak ödenmesine, hasılat kira bedelinin ise Rixos Premium Göcek unvanlı tesisin 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası yıllık cirosunun %20'si olmasına karar verilmiştir.</p> <p>Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Gönderim Tarihi:23.07.2020 18:02:26

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 23.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-3178 sayılı yazı ile talep olunan Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi ile ilgili olarak;</p> <p>Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p> <p>Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:14.07.2020 18:20:27

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Genel Müdür ataması

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Reşat KARABIYIK'ın Genel Müdür olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:14.07.2020 18:19:47

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Karar Tarihi	28.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	14.07.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek

Para Birimi	TRY					
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek					
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları						
Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
UFUK, TREFNFK00017		0,0000000	0	0	0,0000000	0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları						
Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)				
UFUK, TREFNFK00017	0	0				
Ek Açıklamalar						
Şirketimizin Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ticari zararı olduğu için kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.						

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:14.07.2020 18:18:02

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	15.06.2020
Genel Kurul Tarihi	14.07.2020
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.07.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:15.06.2020 18:20:53

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	15.06.2020
Genel Kurul Tarihi	14.07.2020
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.07.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,	
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,	
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,	
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,	
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,	
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,	
7 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,	
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,	
9 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,	
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,	
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,	
12 - Kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	2019 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

Gönderim Tarihi:23.03.2020 17:14:47

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	GENEL KURULUN ERTELENMESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Süreç İptal Nedeni	
Şirketimizin 27/03/2020 tarihinde, saat: 15:00'de, Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair Devletimizin ve Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler ve önlemler çerçevesinde hem bunlara destek olmak hem de pay sahiplerimizin toplantıya katılım hakkının korunmasını teminen ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. Bu konudaki gelişmeler izlenerek Olağan Genel Kurul toplantı tarihi için yeniden davet ilanı yapılacaktır.	
İptal Edilen Süreç	
Genel Kurul	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:04.03.2020 16:07:13

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	21.02.2020
Genel Kurul Tarihi	27.03.2020
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,
- 5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin götüşülerek karara bağlanması,

7 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,	
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,	
9 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,	
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,	
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,	
12 - Kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	2019 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:28.02.2020 22:27:01

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar payı dağıtımı					
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır					
Karar Tarihi	28.02.2020					
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	27.03.2020					
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek					
Para Birimi	TRY					
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek					
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları						
Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
UFUK, TREFNFK00017		0,0000000	0	0	0,0000000	0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları						
Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)				
UFUK, TREFNFK00017	0	0				

<input type="checkbox"/>
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ticari zarar olduğu için kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:28.02.2020 22:25:53

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu Teklifi

<input type="checkbox"/>		
İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>	
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>	
		Türkçe
	Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	28.02.2020
	Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
	Bildirim İçeriği	
	Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
	Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2020-31.12.2020
	Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
	Tescil Tarihi	-
	Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
	Açıklamalar	

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak; Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, 2020 yılı bilanço kar/zarar hesapları ile sair işlemlerin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketi ile çalışılması kararının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:21.02.2020 22:21:19

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	21.02.2020
Genel Kurul Tarihi	27.03.2020
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

12 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2019 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

İlan Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:17.02.2020 18:25:48

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

2019 yılı 4. çeyrek geçici vergi beyannamesi

İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>
Türkçe	
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Mali Tablonun Hesap Dönemi	01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite	Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni	2019 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi	17/02/2020
Açıklamalar	
2019 yılı dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi ile beraber Boğaziçi kurumlar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ektedir. Ekte sunulan Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.	

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Gönderim Tarihi:21.01.2020 18:24:30

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 21.01.2020 tarih ve BİAŞ-2-455 sayılı yazı ile talep olunan Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi ile ilgili olarak;</p> <p>Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p>	

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.